

10768-01

3

Guayaquil, 25 de Abril del 2007

Señora:
NELLY LUZURIAGA MACARLUPO
Ciudad.-

Ref.: 10768-7-02

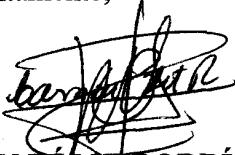
De mis consideraciones:

Cumplio con participar a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROVENSERVIS S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual o conjuntamente con el Presidente.

La Compañía **PROVENSERVIS S.A.**, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 7 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Enero del 2002, de fojas 10768 a 10793, No. 2014 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 3136 del Repertorio.

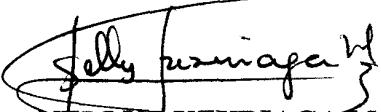
Muy Atentamente,



CARMEN PÓLIF RODRÍGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil 25 de Abril del 2007


NELLY LUZURIAGA MACARLUPO
C.I. No. 0909689853
Ecuatoriana, domiciliada en Samanes I, Mz. 127, Villa 106

NUMERO DE REPERTORIO: 22.585
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROVENSERVIS S.A.**, a favor de **NELLY LUZURIAGA MACARLUPO**, a foja 49.170, Registro Mercantil número 8.762.

ORDEN: 22585



\$

REVISADO POR:

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**